

Sisram Medical Ltd

(於以色列註冊成立的有限公司)

(股份代號：1696)

二零一七年十二月二十二日舉行的股東特別大會適用的代表委任表格

與本代表委任表格
有關的股份數目^(附註1)

本人／吾等^(附註2) _____

地址為 _____

為 Sisram Medical Ltd (「本公司」) 已發行股本中股份的登記持有人，茲委任大會主席^(附註3) 或 _____

地址為 _____

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一七年十二月二十二日(星期五)下午二時正假座中國上海宜山路1289號A座2樓會議室舉行的股東特別大會(「大會」)或其任何續會，並代表本人／吾等按下列指示發言及投票。

請於適用欄內填上「√」號，以示閣下的投票意願^(附註4)，並申報閣下是否有關決議案中擁有個人利益。

普通決議案	贊成	反對	棄權	個人利益申報 ^(附註5)	
				有	無
1. 考慮並批准委任方香生先生為本公司的外部董事。 ^(附註6)					
2. 考慮並批准委任陳志峰先生為本公司的外部董事。 ^(附註6)					

簽署^(附註7) _____

日期：二零一七年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請填上與本代表委任表格有關的股份數目。倘若未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。倘委任超過一名代表，必須指明就此委任的每名代表所涉及股份數目。
- 請用正楷填上全名及登記地址。
- 如欲委任大會主席以外的任何代表，請將「大會主席」的字樣刪去，並在空欄內填上欲委任代表的姓名及地址。任何有權出席大會並於會上投票的本公司股東(「股東」)均有權委任一名或以上代表出席並代其投票。受委代表毋須為股東。每名親身或委派代表出席的股東就其每持有一股股份擁有一票。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成某項決議案，請在「贊成」欄內填上「√」號。閣下如欲投票反對某項決議案，請在「反對」欄內填上「√」號。閣下如欲就某項議案投棄權票，請在棄權欄內加上「√」號。計算大會所需法定人數時將會包括棄權票，惟於不會計入所需大多數票數內。倘閣下欲就部分股份投贊成票及就部分股份投反對票，請於有關欄目填上股份數目。投票指示必須清晰明確且受委代表並無酌情權。
- 重要提示：**根據以色列公司法，股東須向本公司申報是否於上述決議案中擁有個人利益。對於為其利益而在中央結算系統參與者登記股份(或其本身為中央結算系統投資者戶口持有人)的股東，以及其相關股份已存入中央結算系統並以香港中央結算(代理人)有限公司(「香港結算代理人」)名義登記的任何股東，其須在給予中央結算系統參與者或香港結算代理人(視乎情況而定)的投票指示中包含有關其是否於大會上提呈的決議案中擁有個人利益(包括彼是否控股股東)的申報。不附有個人利益申報的投票(即是並無勾選「有」或「無」，或同時勾選「有」或「無」)將不獲受理及不予計算。
- 就本決議案的個人利益申報而言，倘閣下身為控股股東，或因閣下與控股股東的關連而擁有利益，即構成擁有個人利益。就本文件而言，「控股股東」一詞指以色列公司法下所界定的「控股股東」，即是擁有監督本公司事務的能力的任何股東(或一組一致行動的股東)，包括(倘無其他股東持有50%以上投票權)任何持有最少25%投票權的股東。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權的人士簽署。如為公司，則必須加蓋公司印鑑或由一名高級職員或正式授權人士親筆簽署。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 如屬聯名持有人，該等人士中任何一人均可投票，但若超過一人出席大會，則只有在本公司股東名冊上名列首位的人士方有權投票。
- 本代表委任表格連同簽署代表委任表格所依據的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權文件副本，最遲須於大會(或其任何續會)指定舉行時間前48小時，交到本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。閣下於填妥及交回代表委任表格後，仍可按意願親身出席大會。